

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	122.451.022,65	67.972.590,00	-68.060.322,75	-87.732,75	122.363.289,90
1.1	DISPONÍVEL	76.847,88	33.855.293,65	-33.843.985,24	11.308,41	88.156,29
1.1.1	IMEDIATO	76.847,88	33.855.293,65	-33.843.985,24	11.308,41	88.156,29
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.847,88	33.855.293,65	-33.843.985,24	11.308,41	88.156,29
1.1.1.2.01	BANRISUL	7.831,38	483.809,55	-472.565,35	11.244,20	19.075,58
1.1.1.2.02	BRASIL	3.127,79	30.494.613,13	-30.495.000,00	-386,87	2.740,92
1.1.1.2.03	ITAÚ	7.892,55	1.737.422,92	-1.735.964,51	1.458,41	9.350,96
1.1.1.2.04	SICREDI	23.270,07	1.113.942,47	-1.106.915,67	7.026,80	30.296,87
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.711,33	25.148,98	-27.779,65	-2.630,67	6.080,66
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	24.485,77	0,00	-5.757,86	-5.757,86	18.727,91
1.1.1.2.07	BRDESCO	963,81	0,00	0,00	0,00	963,81
1.1.1.2.08	SANTANDER	565,18	356,60	-2,20	354,40	919,58
1.2	REALIZÁVEL	122.374.174,77	34.117.296,35	-34.216.337,51	-99.041,16	122.275.133,61
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.397.564,17	29.698,49	0,00	29.698,49	3.427.262,66
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.397.564,17	29.698,49	0,00	29.698,49	3.427.262,66
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.397.564,17	29.698,49	0,00	29.698,49	3.427.262,66
1.2.3	INVESTIMENTOS	118.975.973,62	32.042.657,45	-32.171.543,42	-128.885,97	118.847.087,65
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.975.973,62	32.042.657,45	-32.171.543,42	-128.885,97	118.847.087,65
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.421.329,42	515.218,43	-510.000,01	5.218,42	40.426.547,84
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.305.297,74	422,33	0,00	422,33	6.305.720,07
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.116.031,68	514.796,10	-510.000,01	4.796,09	34.120.827,77
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	53.996.743,00	1.281.582,79	-31.189.358,72	-29.907.775,93	24.088.967,07
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	40.806.309,22	1.281.582,79	-30.815.483,10	-29.533.900,31	11.272.408,91
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	13.119.883,46	0,00	-372.422,33	-372.422,33	12.747.461,13
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	70.550,32	0,00	-1.453,29	-1.453,29	69.097,03
1.2.3.4.03.99.01	(-)PROVISÃO PARA PERDAS	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31
1.2.3.4.03.99.02	SALDO ATUALIZADO	1.108.204,63	0,00	-1.453,29	-1.453,29	1.106.751,34
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	22.523.157,66	30.234.526,76	-472.184,69	29.762.342,07	52.285.499,73
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.949.768,96	0,00	-171.734,21	-171.734,21	5.778.034,75
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.985.163,92	0,00	-300.450,48	-300.450,48	5.684.713,44
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.588.224,78	33.276,81	0,00	33.276,81	10.621.501,59
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	0,00	15.134.611,81	0,00	15.134.611,81	15.134.611,81
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	0,00	15.066.638,14	0,00	15.066.638,14	15.066.638,14
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.034.743,54	11.329,47	0,00	11.329,47	2.046.073,01
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.017.460,39	5.883,06	0,00	5.883,06	1.023.343,45
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.017.283,15	5.446,41	0,00	5.446,41	1.022.729,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-122.451.022,65	1.988.101,73	-1.900.368,98	87.732,75	-122.363.289,90
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-898.800,35	1.642.681,35	-1.744.056,03	-101.374,68	-1.000.175,03
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-894.699,82	1.602.888,81	-1.703.633,50	-100.744,69	-995.444,51
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.383,64	723.900,48	-721.516,84	2.383,64	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	85.585,36	-85.585,36	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	-2.383,64	638.315,12	-635.931,48	2.383,64	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-92.675,64	92.675,64	-160.311,45	-67.635,81	-160.311,45
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.318,66	9.318,66	-9.323,90	-5,24	-9.323,90
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-83.356,98	83.356,98	-150.987,55	-67.630,57	-150.987,55
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-772.609,56	773.923,12	-810.743,64	-36.820,52	-809.430,08
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-772.609,56	773.074,76	-809.895,28	-36.820,52	-809.430,08
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	848,36	-848,36	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.030,98	12.389,57	-11.061,57	1.328,00	-25.702,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-26.782,84	8.792,14	-7.464,14	1.328,00	-25.454,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.597,43	-3.597,43	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.100,53	39.792,54	-40.422,53	-629,99	-4.730,52
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.100,53	39.792,54	-40.422,53	-629,99	-4.730,52
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.100,53	4.100,53	-4.730,52	-629,99	-4.730,52
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	35.692,01	-35.692,01	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-121.552.222,30	345.420,38	-156.312,95	189.107,43	-121.363.114,87
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-118.154.658,13	345.420,38	-126.614,46	218.805,92	-117.935.852,21
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-118.154.658,13	345.420,38	-126.614,46	218.805,92	-117.935.852,21
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.840.427,92	0,00	-126.614,46	-126.614,46	-7.967.042,38
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.840.427,92	0,00	-126.614,46	-126.614,46	-7.967.042,38
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.840.427,92	0,00	-126.614,46	-126.614,46	-7.967.042,38
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.840.427,92	0,00	-126.614,46	-126.614,46	-7.967.042,38
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-110.314.230,21	345.420,38	0,00	345.420,38	-109.968.809,83
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-110.314.230,21	345.420,38	0,00	345.420,38	-109.968.809,83
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-110.314.230,21	345.420,38	0,00	345.420,38	-109.968.809,83
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-110.314.230,21	345.420,38	0,00	345.420,38	-109.968.809,83
2.3.2	FUNDOS	-3.397.564,17	0,00	-29.698,49	-29.698,49	-3.427.262,66
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.397.564,17	0,00	-29.698,49	-29.698,49	-3.427.262,66
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.397.564,17	0,00	-29.698,49	-29.698,49	-3.427.262,66
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.397.564,17	0,00	-29.698,49	-29.698,49	-3.427.262,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.395.833,16	-2.395.833,16	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-4.089.139,56	1.020,14	-2.050.412,78	-2.049.392,64	-6.138.532,20
3.1.1	CORRENTES	-4.077.003,99	727,53	-2.046.912,30	-2.046.184,77	-6.123.188,76
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.509.076,13	727,53	-1.237.017,02	-1.236.289,49	-3.745.365,62
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.509.076,13	727,53	-1.237.017,02	-1.236.289,49	-3.745.365,62
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.509.076,13	727,53	-1.237.017,02	-1.236.289,49	-3.745.365,62
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.509.076,13	379,88	-1.236.669,37	-1.236.289,49	-3.745.365,62
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	347,65	-347,65	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1.567.927,86	0,00	-809.895,28	-809.895,28	-2.377.823,14
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-1.567.927,86	0,00	-809.895,28	-809.895,28	-2.377.823,14
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-3.843,56	292,61	-2.717,18	-2.424,57	-6.268,13
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-3.843,56	292,61	-2.717,18	-2.424,57	-6.268,13
3.1.5	PORTABILIDADE	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-1.374,40	0,00	-783,30	-783,30	-2.157,70
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-1.374,40	0,00	-783,30	-783,30	-2.157,70
3.2	DEDUÇÕES	2.469.082,55	1.709.598,11	0,00	1.709.598,11	4.178.680,66
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.680,58	94.909,26	0,00	94.909,26	281.589,84
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.749,44	21.250,03	0,00	21.250,03	58.999,47
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.749,44	21.250,03	0,00	21.250,03	58.999,47
3.2.1.2	INVALIDEZ	53.444,50	26.722,25	0,00	26.722,25	80.166,75
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	53.444,50	26.722,25	0,00	26.722,25	80.166,75
3.2.1.3	PENSÕES	95.486,64	46.936,98	0,00	46.936,98	142.423,62
3.2.1.3.01	PENSÕES	95.486,64	46.936,98	0,00	46.936,98	142.423,62
3.2.3	INSTITUTOS	707.812,72	801.588,38	0,00	801.588,38	1.509.401,10
3.2.3.1	RESGATE	676.512,99	783.076,98	0,00	783.076,98	1.459.589,97
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	676.512,99	783.076,98	0,00	783.076,98	1.459.589,97
3.2.3.1.01.01	RESGATE	676.512,99	783.076,98	0,00	783.076,98	1.459.589,97
3.2.3.2	PORTABILIDADE	31.299,73	18.511,40	0,00	18.511,40	49.811,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	18.511,40	0,00	18.511,40	18.511,40
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	18.511,40	0,00	18.511,40	18.511,40
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.574.589,25	813.100,47	0,00	813.100,47	2.387.689,72
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.574.589,25	813.100,47	0,00	813.100,47	2.387.689,72
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	6.661,39	3.205,19	0,00	3.205,19	9.866,58
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	1.567.927,86	809.895,28	0,00	809.895,28	2.377.823,14
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.843,56	2.424,57	0,00	2.424,57	6.268,13
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.843,56	2.424,57	0,00	2.424,57	6.268,13
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.843,56	2.424,57	0,00	2.424,57	6.268,13
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	556.175,88	0,00	556.175,88	11.964,18
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	0,00	0,00	0,00	-544.211,70
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	0,00	0,00	0,00	-544.211,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	556.175,88	0,00	556.175,88	556.175,88
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	556.175,88	0,00	556.175,88	556.175,88
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.160.425,15	126.614,46	-345.420,38	-218.805,92	1.941.619,23
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.897,12	126.614,46	0,00	126.614,46	144.511,58
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.142.528,03	0,00	-345.420,38	-345.420,38	1.797.107,65

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	888.084,01	-888.084,01	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-694.016,00	58,65	-331.908,13	-331.849,48	-1.025.865,48
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-694.016,00	58,65	-331.908,13	-331.849,48	-1.025.865,48
5.1.4.1	FUNDOS	-694.016,00	58,65	-331.908,13	-331.849,48	-1.025.865,48
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-262.006,94	0,00	-85.218,43	-85.218,43	-347.225,37
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-262.006,94	0,00	-85.218,43	-85.218,43	-347.225,37
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-415.170,24	58,65	-34.110,28	-34.051,63	-449.221,87
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-415.170,24	58,65	-34.110,28	-34.051,63	-449.221,87
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-12.095,28	0,00	-201.249,95	-201.249,95	-213.345,23
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-12.095,28	0,00	-201.249,95	-201.249,95	-213.345,23
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-4.743,54	0,00	-11.329,47	-11.329,47	-16.073,01
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.743,54	0,00	-11.329,47	-11.329,47	-16.073,01
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.608,00	852.333,35	0,00	852.333,35	930.941,35
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.899,56	846.060,31	0,00	846.060,31	907.959,87
5.2.4.1	FUNDOS	61.899,56	846.060,31	0,00	846.060,31	907.959,87
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	373.875,62	0,00	373.875,62	373.875,62
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	373.875,62	0,00	373.875,62	373.875,62
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	61.899,56	472.184,69	0,00	472.184,69	534.084,25
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	61.899,56	472.184,69	0,00	472.184,69	534.084,25
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.708,44	6.273,04	0,00	6.273,04	22.981,48
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	16.708,44	6.273,04	0,00	6.273,04	22.981,48
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.196,30	35.692,01	0,00	35.692,01	106.888,31
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	71.196,30	35.692,01	0,00	35.692,01	106.888,31
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	544.211,70	0,00	-556.175,88	-556.175,88	-11.964,18
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.211,70	0,00	-556.175,88	-556.175,88	-11.964,18